

INNKALING / CALLING NOTICE

FOR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.OKTOBER, 2021 EXTRAORDINARY SHAREHOLDER MEETING OCTOBER 27, 2021

De ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt som et Teams-møte. Aksjeeiere anmodes om benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt slik beskrevet vedlagte påmeldingsskjema. For flere detaljer om påmelding se [carasent.com/Investor relations](https://carasent.com/Investor%20relations).

The extraordinary shareholder meeting will be arranged as a Teams meeting. The shareholders are encouraged to vote in advance or by proxy as described in the Attendance Form. For further details see [carasent.com/Investor relations](https://carasent.com/Investor%20relations).

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
<p>Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Carasent ASA («selskapet») den 27.oktober, 2021 kl 9.00.</p> <p>Til behandling foreligger følgende:</p>	<p>Notice is hereby given of the extraordinary shareholder meeting of Carasent ASA (the "Company") on October 27, at 9:00. The following issues are proposed to be resolved:</p>
<p>1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjonærer</p>	<p>1 Opening of the shareholder meeting and recording of meeting shareholders</p>
<p>Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Styrets leder vil foreta opptegning av de møtende aksjonærer.</p>	<p>The Chairman of the Board, Johan Lindqvist, will open the shareholder meeting. The Chairman of the Board will also ensure that all attending shareholders are registered.</p>
<p>2 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen</p>	<p>2 Appointment of a chairman of the shareholder meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders' meeting</p>
<p>Advokat Jon Schultz, foreslås utpekt som leder av generalforsamlingen.</p> <p>Rene Herskedal, Nordea foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.</p>	<p>Jon Schultz, attorney-at-law, is proposed to be appointed as chairman of the shareholder meeting.</p> <p>Rene Herskedal, Nordea is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the shareholders' meeting together with the Chairman.</p>

<p>3 Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen</p>	<p>3 Approval of the calling and the agenda of the shareholders' meeting</p>
<p>Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen foreslås godkjent.</p>	<p>The calling of and the agenda for the annual shareholders' meeting are proposed to be approved.</p>
<p>4 Valg av varastyremedlem</p>	<p>4 Election of alternate Board member</p>
<p>Styret har i dag ikke noe varamedlem. Selskapets valgkomite har vært i kontakt med de største aksjonærene. Basert på disse samtalene foreslås det at Tomas Meerits velges som varastyremedlem for en 2-års periode Se nedenfor for en presentasjon.</p> <p>Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>«Tomas Meerits velges som varastyremedlem for en 2-års periode.»</i></p>	<p>The Board has no alternate Board member today. The company's Nomination Committee has been in contact with the largest shareholders. Based on these talks, it is proposed that Tomas Meerits is elected as an alternate Board member for a 2-year term.</p> <p>It is proposed that the shareholder meeting resolves as follows:</p> <p><i>“Tomas Meerits is elected as an alternate Board member for a 2-year term.”</i></p>
<p>5 Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte</p>	<p>5 Approval of policy for compensation of senior management</p>
<p>I henhold til revidert bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 A skal generalforsamlingen vedtatt retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.</p> <p>Styrets forslag til slike retningslinjer er vedlagt denne innkallingen som vedlegg 1.</p> <p>Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>«Styrets forslag til retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.»</i></p>	<p>According to the revised Public Limited Companies Act § 6-16A the Board shall present a policy regarding compensation to executive management for approval by the shareholder meeting.</p> <p>The Board's proposal for such policy is attached as Exhibit 1.</p> <p>It is proposed that the shareholder meeting resolves as follows:</p> <p><i>“The Board's proposed policy for remuneration of senior management is approved.”</i></p>
<p>6 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse</p>	<p>6 Authorisation for the Board to increase the share capital</p>
<p>For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp og mulighet til å utstede aksjer under opsjonsprogram for de ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 20 % av aksjekapitalen.</p> <p>Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>«a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 20.943.770 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;</i></p>	<p>In order to secure flexibility, including new M&A activities and issuance of share under option program for the employees, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 20 %.</p> <p>It is proposed that the general meeting resolves as follows:</p> <p><i>“a) In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total amount of NOK 20,943,770 through one or several placements;</i></p>

<p>b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene;</p> <p>c) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;</p> <p>d) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;</p> <p>e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmenn-aksjeloven § 10-4 kan fravikes;</p> <p>f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2022.»</p>	<p>b) The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;</p> <p>c) The authorisation includes increase of the share capital against contributions in kind or right to undertake special obligations under section 10-2 of the the Public Limited Liability Companies Act;</p> <p>d) The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with sections 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>e) The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;</p> <p>f) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2022.”</p>
	<p>The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.</p>

Aksjonærenes rettigheter

Carasent ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 78.617.757 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløp, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av

The shareholders' rights

Carasent ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 78,617,757 issued shares. Each share carries one vote.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the general meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer can not be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent

forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

Oslo, Norge/Norway, October 5, 2021

Johan Lindqvist

Styrets leder / Chairman of the Board

PRESENTATION OF CANDIDAT FOR ALTERNATE BOARD MEMBER

Tomas Meerits, Managing Director, Vitruvian

Tomas joined Vitruvian in 2017 and focuses on Active Minorities Investments. Prior to Vitruvian, Tomas started his career with Cevian Capital, a leading European active investment firm applying private equity strategies to the public markets. After Cevian, he was with private equity firm Triton Partners, where he focused on investment opportunities in the public markets in the Nordic and DACH regions. Most recently, he founded a successful new investment fund (“Avalon”) under the auspices of Lancelot Asset Management which was focused on active investments in the Nordic public markets.
